

新年钢市开门红

——2014年1月份钢市场评述及后市展望

裴立双

元旦后，资金流动性释放，投资性需求增长。而农历新年将至，产品供应减少。因此，卖方占据主动，钢价快速上涨。节后，供需面仍会紧张，钢价继续上涨的可能性较大。

2014年钢价迎来开门红。1月现货精钢报价从4670-4720元/千克涨至4870-4920元/千克，涨幅4.26%。本月均价为4781.67元/千克，环比涨幅为2.84%，同比涨幅为37.45%。2014年1月，现货粗钢报价从4350-4400元/千克涨至4570-4620元/千克，涨幅5.03%；本月均价为4478.33元/千克，环比涨幅为3.59%，同比涨幅为40.88%。

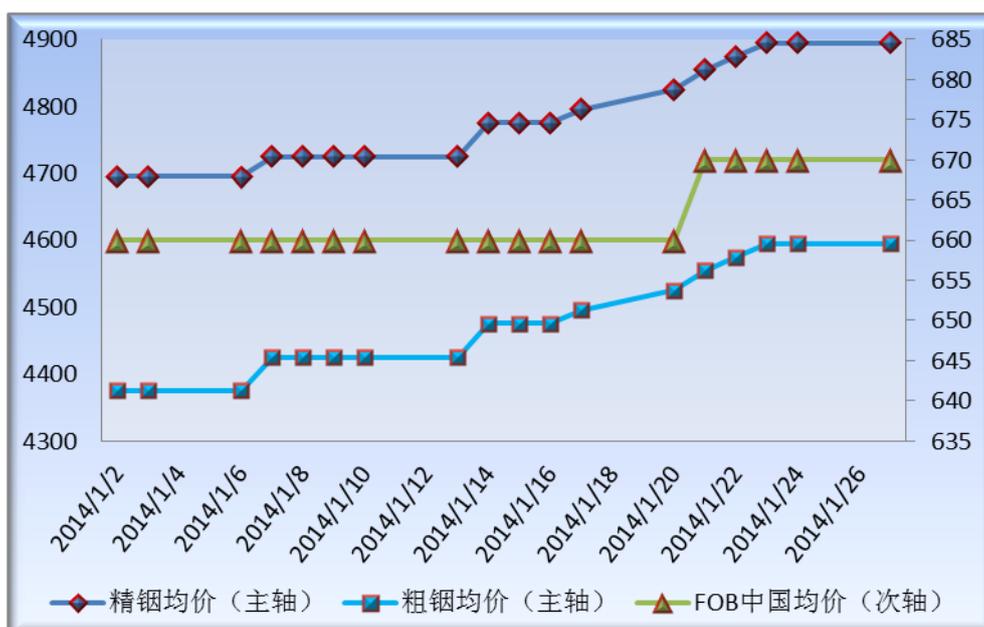


图 1：2014年1月中国钢现货报价走势

2013年以来，中央及地方对于环保要求的提升对于粗钢供应还是产生了一定影响。同时，2014年农历新年提前，粗钢较早进入假期，原料供应显得更为紧张。随着2014年的到来，资金流动性得以释放，投资需求迅速增加。现货市场短时供不应求，钢价快速上涨。截止1月27日，现货精钢成交价至4900元/千

克以上，上次出现还要追溯至 2011 年 8 月。市场信心在 2013 年得到极大恢复。

现货市场领涨无锡盘。1 月，无锡不锈钢电子交易中心钢价指数开于 4876 元/千克，29 日收于 5100 元/千克，涨幅为 4.49%。投资需求预期乐观，钢 1404 合约表现活跃，成交达到 92754 手。

泛亚有色金属交易所钢库存继续快速增长。其官网显示：截止 2014 年 1 月 24 日该所钢库存为 2116.72 吨，较此前周增加 32.90 吨，增幅为 1.58%。

国内钢价高于国外市场，2013 年我国净进口大幅增长。最新海关数据显示，2013 年 12 月，我国进口未锻轧钢 3074 千克和锻轧钢 127 千克，合计进口钢 3201 千克，同比减少 74.03%，环比增加 95.54%。2013 年 1-12 月我国累计进口未锻轧钢 105928 千克和锻轧钢 1266 千克，共计 107194 千克，同比增长 246.9%。2013 年 12 月，我国钢出口量为 30 千克，全部为锻轧钢。2013 年 1-12 月，我国累计出口未锻轧钢 1659 千克和锻轧钢 260 千克，共计 1919 千克，同比减少 58.27%，创历史新低。2013 年我国净进口钢 105275 千克，净进口量同比增加 78975 千克，同比增加 300%。

韩国钢靶材企业扩产钢出口减少，而中国进口增加分流了美日进口。2013 年 1-11 月，韩国进口钢 122061 千克，同比增加 15.55%，出口钢 193630 千克，同比减少 21.07%；日本进口钢 151605 千克，同比减少 3.42%；美国累计进口钢 87079 千克，同比下降 13.76%。

我国投资钢条上市工作进展顺利。为了更好的保存和视觉效果，我国投资钢条进行了包装升级。同时，检测认证系统将于节后很快上线，方便真伪和质量识别。预计我国投资钢条上半年就将正式推向市场。

近期，分会在统计 2013 年国内精钢产量，初步统计结果显示产量增幅超过预期的 4.3%。2013 年钢价的强势表现促使精钢产能和产量增长，也必然加剧 2014 年粗钢的争夺。因此，春节过后精钢厂商会率先回归以备战原料市场，市场启动会早于往年。预计 2 月 10 日市场会喧闹起来，2 月底前市场恢复正常。节后，供需面仍会紧张，钢价继续上涨的可能性较大。同时，钢市局部时间可能面临恐高情绪和解套压力，现货精钢能否快速突破并站稳 5000 元/千克对于后市尤为重要。

本月，钢铋锗分会发布了 2013 年钢铋锗行业十件大事，让我们共同盘点 2013 年。

1. 中国投资钢条即将问世

2013 年，酝酿已久的我国投资钢条进入实质性实施阶段。“天赐福钢”系列投资钢条已取得 20 余项发明和设计专利，首批 100 余吨一周内被投资者认购一空，将于 2014 年正式发行。

2. 中国钢价大涨进口激增

2013 年，国内现货精钢价格上涨 1255 元/千克至 4670-4720 元/千克，涨幅 36.5%，创 2011 年 10 月以来新高。1-12 月均价为 4285.6 元/千克，同比上涨 21.6%。因国内价格明显高于国际价格，精钢进口激增，全年表现为大量净进口。海关统计，2013 年全年我国累计进口未锻轧钢和锻轧钢共计 107.2 吨，同比增长 246.9%；出口仅 1.9 吨，净进口 105.3 吨。

3. 国家再次收储金属钢锗

继 2011 年和 2012 年收储之后，2013 年 12 月，国家物资储备局再次对钢锗招标收储。本次计划收储区熔锗锭 30 吨，实际完成 30 吨；计划收储精钢 100 吨，实际完成 0 吨。此前，国家共收储区熔锗锭 20 吨，精钢 110 吨。

4. 钢铋出口关税调整

国务院关税税则委员会下发通知，自 2014 年 1 月 1 日起，未锻轧钢、钢废碎料、钢粉末（81129230）出口暂定税率由 5% 调整为 2%；未锻轧铋（81060010）进口税率由 20% 暂定调整为 1%。其中，钢出口关税税率是 2007 年以来第二次调整，从当时最高的 15% 累计下调 13 个百分点。

5. 泛亚钢铋锗库存创新高

泛亚有色金属交易所自开辟钢铋锗交易以来，投资活跃，吸引了大量企业库存。泛亚官网显示，截止 2013 年 12 月 31 日，该所钢库存量为 2028.6 吨，同比增加 261.2%；锗库存量为 32.0 吨，同比增加 146.2%；铋（2013 年新上市）库存量为 5130.0 吨。

6. 铁酸铋研究取得突破

美国首次将铁酸铋材料作为单晶体集成到硅片上，通过控制从铁酸铋中泄漏到硅基上的电荷数量，可以使其发挥更大效率。同时，低强度外磁场也能关闭铁

酸铋两极，且外部磁场不会在铁酸铋中产生热量。这使数据感测、处理和反应集中在同一个芯片上成为可能，有效提升芯片处理速度。标志着向制造新一代智能设备迈出关键一步。

7.铋晶体应用引发国内关注

铋晶体应用在 2013 中国铟铋锗工业年会上受到参会代表关注。铋液体在冷却过程中氧化形成铋晶体，因其形状奇特、色彩鲜艳、绿色健康可作为工艺品和首饰。铋晶体对消费增长的贡献被广泛看好，目前，部分企业已经陆续开发出一些产品。

8.中国启动铟锗资源保障论证

2013 年 9 月，国土资源部决定自 2013 年至 2015 年开展我国主要矿产资源对 2020 年、2025 年及 2030 年国民经济与社会发展保障程度研究工作，铟锗资源在列。论证工作总体目标为：系统论证矿产资源对未来 20 年我国经济社会可持续发展的保障能力，研究矿业的产业布局、产业结构与区域经济社会发展布局关系，建立矿产保障程度动态分析与决策支持系统，推动矿产资源安全保障体系建设，为国家宏观决策和国民经济中长期规划提供科学依据，为资源产业持续健康发展和区域经济社会发展提供基础支撑。

9.锗应用技术取得进展

2013 年，美国首次制造出单原子厚度的锗，其电子迁移率是硅的 10 倍，有望用其制造高能计算机芯片。日本研制出锗制菲涅尔透镜，与市场上的凸透镜相比优势在于可用于远红外线夜视照相机和传感器，且焦距短更为轻量化。

10.政策支持锗产品开发及下游应用

2013 年，科技部通过云南北方驰宏光电有限公司申报的国家重点新产品计划战略性创新产品“超高纯二氧化锗 GeO₂-06”立项，支持锗产品开发。同年，光纤到户建设强制性国家标准及“宽带中国”战略相继发布实施。这将有力助推国内光纤用锗打开新局面。